

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	603,745,000	601,051,326	2,693,674
		老人福祉事業収入	120,374,000	120,186,564	187,436
		児童福祉事業収入	569,254,000	575,552,248	△6,298,248
		障害福祉サービス等事業収入	449,451,000	449,227,558	223,442
		医療事業収入	1,089,877,000	1,086,953,678	2,923,322
		その他の事業収入	24,685,000	12,443,794	12,241,206
		経常経費寄附金収入	3,415,000	3,666,049	△251,049
		受取利息配当金収入	4,422,000	7,734,005	△3,312,005
		その他の収入	10,404,000	9,695,501	708,499
	事業活動収入計(1)	2,875,627,000	2,866,510,723	9,116,277	
	支出	人件費支出	2,175,808,000	2,169,397,975	6,410,025
		事業費支出	357,424,000	354,703,354	2,720,646
		事務費支出	212,562,000	208,031,954	4,530,046
		利用者負担軽減額	159,000	158,761	239
		支払利息支出	5,622,000	5,619,382	2,618
その他の支出		64,000	66,250	△2,250	
事業活動支出計(2)	2,751,639,000	2,737,977,676	13,661,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,988,000	128,533,047	△4,545,047		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,686,000	18,296,942	△610,942
		固定資産売却収入	25,000	25,000	0
		その他の施設整備等による収入	1,495,000	1,828,461	△333,461
		施設整備等収入計(4)	19,206,000	20,150,403	△944,403
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,058,000	41,058,000	0
		固定資産取得支出	46,003,000	46,002,392	608
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,829,000	15,825,582	3,418
		その他の施設整備等による支出	14,000	13,180	820
		施設整備等支出計(5)	102,904,000	102,899,154	4,846
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,698,000	△82,748,751	△949,249
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	42,873,000	42,873,901	△901
		積立資産取崩収入	1,685,000	1,699,604	△14,604
		その他の活動収入計(7)	44,558,000	44,573,505	△15,505
	支出	投資有価証券取得支出	19,000	18,128	872
		積立資産支出	24,599,000	24,598,118	882
		その他の活動による支出	861,000	860,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	25,479,000	25,476,246	2,754
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,079,000	19,097,259	△18,259	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,369,000	64,881,555	△5,512,555	
前期末支払資金残高(12)	709,012,000	709,023,176	△11,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	768,381,000	773,904,731	△5,523,731		